

留坝县农业农村局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

第一条 为规范留坝县农业农村局职能配置和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》和党中央对农业农村工作的有关要求以及《中共汉中市委办公室、汉中市人民政府办公室关于印发〈留坝县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2024〕56号），制定本规定。

第二条 县农业农村局是县政府工作部门，为正科级，加挂县乡村振兴局牌子。

第三条 县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于"三农"工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展"三农"重大问题的政策研究等。

第四条 原县乡村振兴局牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶，研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责划入县农业农村局。

第五条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县农业农村局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第六条 县农业农村局贯彻落实党中央关于"三农"工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对"三农"工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行以乡村振兴为重心的"三农"工作发展战略、中长期规

划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章并组织实施。贯彻落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，贯彻执行全省乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实

施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，贯彻执行中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，业标准化生产。

（七）负责贯彻落实中省市中药产业发展的政策措施及县委、县政府决策部署；负责全县中药产业发展重大项目的论证储备申报，组织落实全县中

药种植（养殖）规划布局、生产标准、技术规范、市场信息、监管指导，组织开展原产地标记注册认证和地理标志产品认证；指导全县中药种植（养殖）基地建设，培育发展经营主体，做大做强龙头企业，建立完善中药生产环节的产品质量安全监管体系。

（八）负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展农产品

质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

（九）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（十）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责农业防灾减灾和抗灾救灾种子的储备、调拨以及农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。

编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）推动全县农业农村科技进步。推动全县农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建

设，组织开展农业应用基础及高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）牵头开展农业对外交流合作工作。

（十六）统筹协调和监管指导农业综合执法工作，负责全县农业行政执法体系建设，承担有关规范性文件的合法性审查，组织行政应诉、普法宣传工作。

（十七）牵头负责全县绿色食药产业链农业农村领域招商引资工作和服务保障工作。

（十八）负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。

（十九）负责本行业本领域安全生产监管工作。

（二十）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作任务。

第七条 职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重点的"三农"各项工作，加快建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县。

（一）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续夯实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强全县脱贫后和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（二）加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、指导和督促检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓展农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（三）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

（四）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立全县地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

第八条 与县市场监督管理局有关职责分工。

（一）县农业农村局负责食用农产品（水产品）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品（水产品）进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（二）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（三）县农业农村局与县市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

第九条 县农业农村局根据本规定第六条第七条明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规

范权力运行。

第十条 县农业农村局（县乡村振兴局）行政编制16名。设局长、乡村振兴局局长1名，副局长3名。

第十一条 县农业农村局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十二条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十三条 本规定自2024年7月20日起施行。

（二）机构设置

县农业农村局设下列内设机构7个：

1. 综合股：设股长1名；
2. 产业项目管理股：设股长1名；
3. 农村经济股：设股长1名；
4. 乡村振兴股：设股长1名；
5. 农村改革与合作经济指导股：设股长1名；
6. 农业综合执法大队：设队长1名；
7. 中药办：设股长1名。

二、工作任务

守牢粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。一是坚持藏粮于地、藏粮于技战略，积极申报高标准农田建设项目，抓好高标准农田建后管护，推进耕地“非粮化”“撂荒地”整治，稳定粮食播种面积。持续做好粮油作物新品种、新技术引进试验示范推广，推进留坝县油菜夏繁育种基地建设，全面争取丘陵山区农机装备整县推进试点，提升农业机械化、智能化水平，提高粮食单产，确保全年粮食播种面积不低于4万亩，产量不低于1万吨。二是严格对标“四个不摘”要求，进一步织密扎牢覆盖全体农村人口的防止返贫致

贫监测帮扶网络，优化“农户自主申报、行业部门数据预警、镇村干部入户核查”联动排查机制，对返贫致贫风险做到“早发现、早研判、早处置”，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。着力推进帮扶产业提质增效，创新路径盘活存量资源，推动资产效益持续释放，激发脱贫群众内生发展动力，稳步提升其增收致富能力。

多措并举推进绿色食药产业延链补链强链。一是持续深化“五个农业”全覆盖。新创建市级示范基地8个，推动每镇围绕“五个农业”打造1—2个以上富有特色的示范村和示范经营主体，提升示范带动效应。二是推动“四养一林”主导产业扩规提质，推进“3+5+N”食用菌基地体系建设，加快食用菌三产融合项目二期建设，提升大、中型制筒基地标准化、智能化水平，带动发展代料食用菌4000万筒；新发展中药材2.8万亩，区域化布局中药材育苗基地3处，新认证西洋参、黄精GAP核心示范基地5个；盘活利用两猪场一牛场，稳步提升猪、鸡等畜禽养殖规模；改造升级中蜂养殖场7处，提高溯源蜂场数量，完善溯源体系建设；大力推动大鲵、冷水鱼养殖，推广陆基圆桶等设施渔业，实现渔业产量、产值增速不低于20%。三是积极引进、培育农产品加工企业，推进“初加工+深加工”梯度布局，筛选2—3家企业申报中药材产地趁鲜切制加工标准化示范基地认定，新建西洋参、黄精、天麻初加工中心各1个，蜂蜜、香菇精深加工厂各1处；深化与科研院所合作，推动绿色食药产业关键技术及工艺的研发推广和应用，新开发中药饮片、药食同源等产品30种以上。四是积极培育引进农产品电商人才，引导经营主体借助抖音、天猫等电商平台开展直播带货；鼓励县内企业参加各类展销节会，宣传推介留坝绿色食药产品，扩大多元销售渠道，提升品牌影响力。

凝心聚力推动和美乡村建设。一是常态化开展农村人居环境整治，用好《农村公共设施管护指南》，进一步提升农村厕所、垃圾、污水等重点领

域整治质量。二是用好“四微”模式、“五共”机制，新创建省级“千万工程”示范村5个、市级“千万工程”重点村10个，做好2025年度示范村、重点村的省市评定验收工作，全面巩固提升已创建示范村成效。三是持续推进乡村生活美学创意周活动成果转化，实施好第四届和美乡村创新创业大赛，以赛促建，打造一批独具特色的乡村美学作品，形成可推广的和美乡村典型案例，持续在中省主流媒体平台宣传报道，打造美学乡村的“留坝样板”。

坚定不移深化农村改革。一是拓展全国农村产权流转交易规范化试点成果，推进农村产权流转交易市场化运营、信息化管理，推动农村资源、资产高效转化，2026年所有涉农项目全部在农村产权交易平台进行招投标，规范招标流程，提高资金利用质效，确保“应进必进、阳光交易”。二是用好“三资”监管平台和“陕农经”平台，规范农村集体“三资”管理，利用资源发包、物业出租等多种方式发展新型农村集体经济，支持强村富民公司投资经营建设项目，提高集体经济收入和服务带动能力，全县75个村（社区）农村集体经济收入村均稳定在30万元以上。

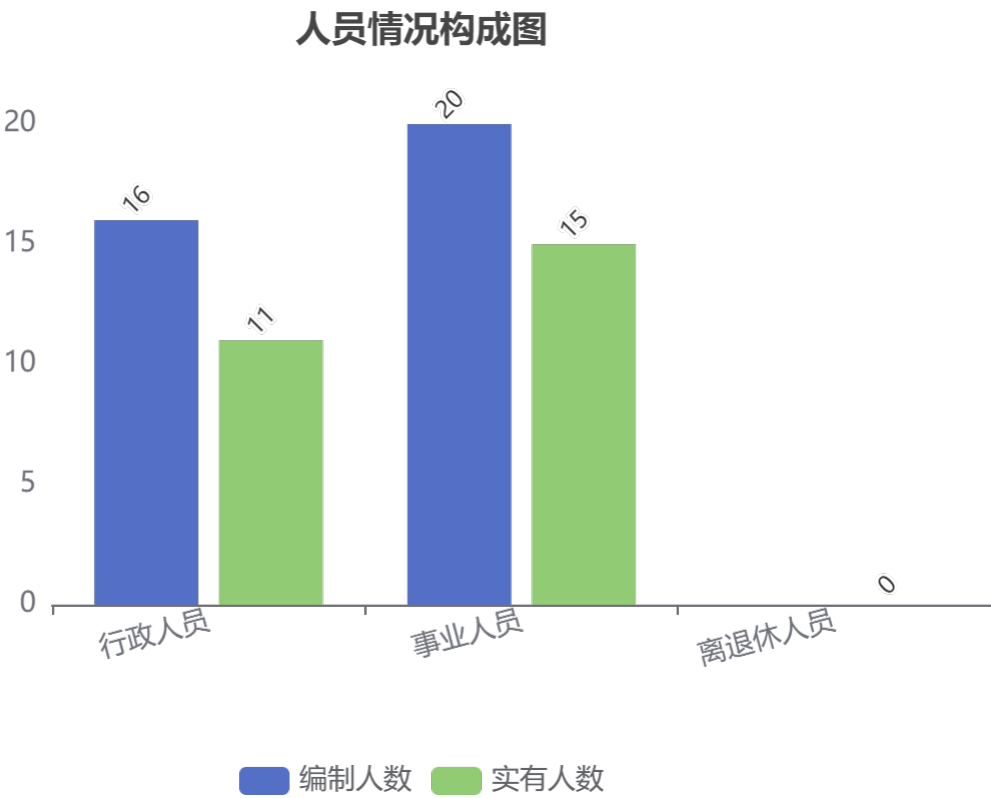
精准谋划实施项目。围绕林下经济、特色种养、冷水鱼、农产品精深加工等重点领域，谋划申报一批示范带动强、经济效益高、有持续发展能力的产业项目，做好涉农领域项目库建设。积极争取中央预算资金、省级专项资金，加快冷水鱼种质资源场、中药材种苗繁育基地、农业机械化整县试点推进等重点项目建设，提升农业现代化水平。加快农业产业竞争性项目的谋划、申报，确保年度争取资金不低于2000万元。积极开展招商引资，围绕农业产业延链补链强链精准招商，推动项目签约落地，完成固定资产投资2.7亿元。

千方百计促进农民增收。围绕绿色食药产业链建设，健全“政府+企业+村集体+农户”模式，完善联农带农机制，提升农业保险的覆盖深度和广

度，防范化解农业产业风险；做实高素质农民和乡村运营人才培育，加强培训成果转化，在农村电商、乡村运营、产业发展等方面形成一批可学习、可推广的典型案例；支持动员更多群众通过产销订单、生产托管、资金入股、资产租赁、务工就业等方式深度参与绿色食药产业链各环节，多模式联农带农促增收，确保农民人均可支配收入增收达7.5%以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制16人，事业编制20人；实有人员26人，其中行政11人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1264.45万元，其中一般公共预算拨款收入1264.45万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、

上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加28.36万元，增长2.29%，增长的主要原因是：一般公共预算项目收入增加；本单位当年预算支出1264.45万元，其中一般公共预算拨款支出1264.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加28.36万元，增长2.29%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1264.45万元，其中一般公共预算拨款收入1264.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加28.36万元，增长2.29%，增长的主要原因是：一般公共预算项目收入增加；本单位财政拨款支出1264.45万元，其中一般公共预算拨款支出1264.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加28.36万元，增长2.29%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1264.45万元，较上年增加28.36万元，增长2.29%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1264.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.52万元，较上年增加3.93万元，增长11.03%，增长的主要原因是：2025年增加新招录工作人员1名。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.39万元，较上年减少0.41万元，下降22.78%，下降的主要原因是：本年度公务员人数增加、事业人员较上年减少。

3. 行政单位医疗(2101101)17.25万元，较上年增加1.74万元，增长11.24%，增长的主要原因是：2025年增加新招录工作人员1名。

4. 行政运行(2130101)285.65万元，较上年增加26.16万元，增长10.08%，增长的主要原因是：2025年增加新招录工作人员1名。

5. 其他农业农村支出(2130199)61.00万元，较上年减少6.00万元，下降8.96%，下降的主要原因是：千万工程县级补助项目预算支出减少。

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)830.00万元，较上年无增减。

7. 住房公积金(2210201)29.63万元，较上年增加2.94万元，增长11.00%，增长的主要原因是：2025年增加新招录工作人员1名。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

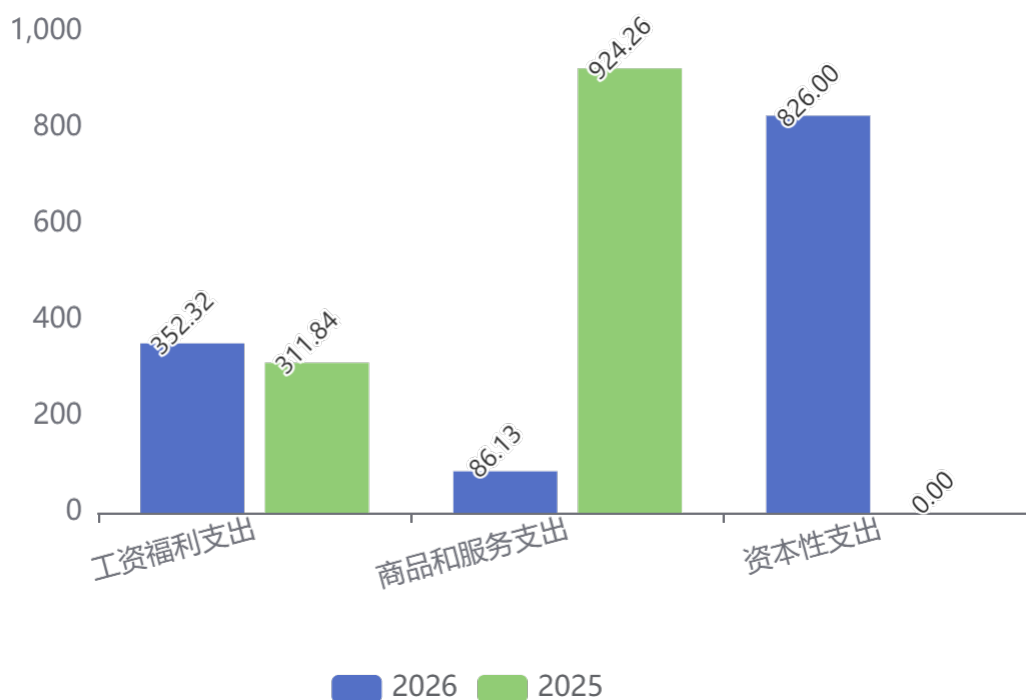
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1264.45万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)352.32万元，较上年增加40.49万元，增长12.98%，增长的主要原因是：2025年增加新招录工作人员1名。

(2) 商品和服务支出(302)86.13万元，较上年减少838.13万元，下降90.68%，下降的主要原因是：县级专项项目预算支出减少。

(3) 资本性支出(310)826.00万元，较上年增加826.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增资本性建设类项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



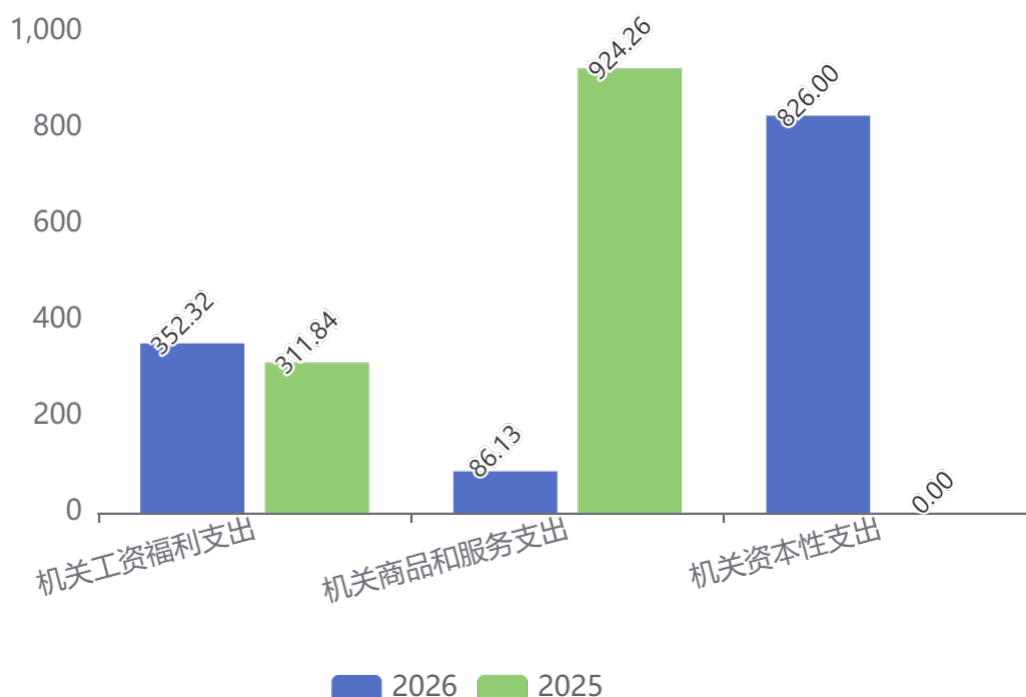
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1264.45万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)352.32万元，较上年增加40.49万元，增长12.98%，增长的主要原因是：本年人员增加。

（2）机关商品和服务支出(502)86.13万元，较上年减少838.13万元，下降90.68%，下降的主要原因是：县级专项项目预算支出减少。

（3）机关资本性支出(503)826.00万元，较上年增加826.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增资本性建设类项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.40万元，较上年减少1.20万元，下降46.15%，下降的主要原因是：本年无公务接待预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待预算支出；

公务用车运行维护费1.40万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1264.45万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排21.13万元，较上年增加3.07万元，增长17.01%，增长的主要原因是：本年度有人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12644480.00	一、部门预算	12644480.00	一、部门预算	12644480.00	一、部门预算	12644480.00
1、财政拨款	12644480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3734480.00	1、机关工资福利支出	3523220.00
(1)一般公共预算拨款	12644480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3523220.00	2、机关商品和服务支出	861260.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211260.00	3、机关资本性支出（一）	8260000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8910000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	409130.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172480.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8260000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	11766530.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	296340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12644480.00	本年支出合计	12644480.00	本年支出合计	12644480.00	本年支出合计	12644480.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12644480.00	支出总计	12644480.00	支出总计	12644480.00	支出总计	12644480.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12644480	12644480								
131	留坝县农业农村局	12644480	12644480								
131001	留坝县农业农村局	12644480	12644480								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12644480.00	一、财政拨款	12644480.00	一、财政拨款	12644480.00	一、财政拨款	12644480.00
1、一般公共预算拨款	12644480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3734480.00	1、机关工资福利支出	3523220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3523220.00	2、机关商品和服务支出	861260.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211260.00	3、机关资本性支出（一）	8260000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8910000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	409130.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	172480.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8260000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	11766530.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	296340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12644480.00	本年支出合计	12644480.00	本年支出合计	12644480.00	本年支出合计	12644480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12644480.00	支出总计	12644480.00	支出总计	12644480.00	支出总计	12644480.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12644480	3523220	211260	8910000	
208	社会保障和就业支出	409130	409130			
20805	行政事业单位养老支出	395230	395230			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395230	395230			
20899	其他社会保障和就业支出	13900	13900			
2089999	其他社会保障和就业支出	13900	13900			
210	卫生健康支出	172480	172480			
21011	行政事业单位医疗	172480	172480			
2101101	行政单位医疗	172480	172480			
213	农林水支出	11766530	2645270	211260	8910000	
21301	农业农村	3466530	2645270	211260	610000	
2130101	行政运行	2856530	2645270	211260		
2130199	其他农业农村支出	610000			610000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8300000			8300000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8300000			8300000	
221	住房保障支出	296340	296340			
22102	住房改革支出	296340	296340			
2210201	住房公积金	296340	296340			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12644480	3523220	211260	8910000	
301	工资福利支出			3523220	3523220			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2645270	2645270			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395230	395230			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172480	172480			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13900	13900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296340	296340			
302	商品和服务支出			861260		211260	650000	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		50000	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	140000		50000	90000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27260		27260		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14000		14000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000			90000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		70000	80000	
310	资本性支出			8260000			8260000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8260000			8260000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3734480	3523220	211260	
208	社会保障和就业支出	409130	409130		
20805	行政事业单位养老支出	395230	395230		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395230	395230		
20899	其他社会保障和就业支出	13900	13900		
2089999	其他社会保障和就业支出	13900	13900		
210	卫生健康支出	172480	172480		
21011	行政事业单位医疗	172480	172480		
2101101	行政单位医疗	172480	172480		
213	农林水支出	2856530	2645270	211260	
21301	农业农村	2856530	2645270	211260	
2130101	行政运行	2856530	2645270	211260	
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	296340	296340		
22102	住房改革支出	296340	296340		
2210201	住房公积金	296340	296340		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3734480	3523220	211260	
301	工资福利支出			3523220	3523220		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2645270	2645270		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395230	395230		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172480	172480		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13900	13900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296340	296340		
302	商品和服务支出			211260		211260	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27260		27260	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14000		14000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000		70000	
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8910000	
131	留坝县农业农村局	8910000	
131001	留坝县农业农村局	8910000	
	专用项目	8910000	
	二轮土地承包到期后延长30年工作试点工作经费	50000	
	二轮土地承包到期后延长30年工作试点工作经费	50000	稳慎有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，保障试点经费专款专用、规范高效使用，按时间节点完成试点村入户调查、方案制定、合同签订、证书换发、档案归档、纠纷调处等全流程任务，确保承包关系稳定、程序规范、群众满意，形成可复制、可推广的延包工作模式，切实维护农民土地承包权益，夯实乡村振兴制度基础。
	防返贫大数据管理平台服务经费	300000	
	2026年度留坝县防返贫监测大数据管理平台服务项目	300000	保障返贫监测平台正常运行，提升全县数据质量。
	巩固衔接资金县级配套	8000000	
	2026年巩固衔接县级配套资金	8000000	主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，用于支持全县农业特色产业发展，配套相关基础设施建设，完善相关村级基础设施建设等。
	农业产业长江禁捕综合执法经费	150000	
	2026年农业产业、长江禁捕、综合执法经费	150000	1、对执法人员进行农业综合执法业务培训，提高执法基本素能；2、加强行业普法，加大农业投入品、农产品质量、农机安全、长江禁捕等领域案件查办力度，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行为，确保我县产业安全高效，农业农村发展稳定。3、做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设，加大资源保护力度。4、按照县委县政府确立的“四养一林”产业发展方向，重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展，强化资源统筹利用，促进县域经济发展与农民增收的目标。
	千万工程县级奖励资金	260000	
	2025年度“千万工程”县级奖励资金	260000	支持至少10个“千万工程”重点村巩固建设成果，提升人居环境、基础设施、公共服务、村集体经济等水平，加快建设宜居宜业和美乡村。
	人居环境及及千万工程工作经费	150000	
	2026年人居环境及“千万工程”工作经费	150000	为深入学习贯彻习近平总书记关于浙江“千万工程”经验的重要指示批示，扎实落实市委、市政府关于学习运用浙江“千方工程”经验工作安排部署，支持2026年至少5个省级“千万工程”示范村、8个“千万工程”重点村建设任务，提升人居环境、基础设施、公共服务、村集体经济等水平，加快建设宜居宜业宜游和美乡村，全面推进乡村振兴。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						300000	
213	05	99	1	全额				1						300000	
213	05	99	131001	留坝县农业农村局				1						300000	
213	05	99		2026年度留坝县防返贫监测 大数据管理平台服务项目	C16070300软件运维服务		项	1	302	27	502	05		300000	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	26000	26000			12000	14000			14000	14000				14000		14000			-12000	-12000			-12000			
131	雷坝县农业农村局	26000	26000			12000	14000			14000	14000				14000		14000			-12000	-12000			-12000			
131001	雷坝县农业农村局	26000	26000			12000	14000			14000	14000				14000		14000			-12000	-12000			-12000			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		2026年长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费			
主管部门		留坝县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	1、对执法人员进行农业综合执法业务培训，提高执法基本素能；2、加强行业普法，加大农业投入品、农产品质量、农机安全、长江禁捕等领域案件查办力度，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行为，确保我县产业安全高效，农业农村发展稳定。3、做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设，加大资源保护力度。4、按照县委县政府确立的“四养一林”产业发展方向，重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展，强化资源统筹利用，促进县域经济发展与农民增收的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	长江禁捕工作	≤5万元	5
			行政执法工作	≤3万元	5
			农业产业工作	≤7万元	5
	产出指标	数量指标	长江禁捕巡河	≥2次/每周	5
			组织开展野生水生动物保护宣传、农业综合执法宣传、农业产业宣传	≥10000人次	5
			每月组织县域内农资检查	≥2次	5
			全年农业执法人员综合素能提升培训	≥1次	5
			技术服务涉及镇办数	8个镇办	5
			举办技术培训	≥1次	5
		质量指标	执法人员培训合格率	100%	5
			8个镇办技术覆盖率	100%	5
			技术培训合格率	≥95%	5
		时效指标	项目完成时效	2026年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	通过执法监督，确保农产品的产值	有所提升	5
		社会效益指标	长江禁捕、农业执法宣传群众知晓率	≥90%	5
			提高群众对农业产业的关注度	有所提升	5
		可持续影响指标	对长江禁捕、行政执法、农业产业等相关工作可持续影响	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年“千万工程”县级奖励资金			
主管部门			留坝县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	26		
			其他资金			
年度目标	支持至少10个“千万工程”重点村巩固建设成果,提升人居环境、基础设施、公共服务、村集体经济等水平,加快建设宜居宜业和美乡村。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	重点村奖补资金		2万元/村	10
	产出指标	数量指标	2025年度“千万工程”市级重点村个数		≥10个	10
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	10
		时效指标	项目主体工程完成时间		2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	“千万工程”重点村集体经营性年收入		≥20万元	10
		社会效益指标	乡村治理效能持续提升		持续提升	10
		生态效益指标	“千万工程”重点村生活垃圾收运处理的自然村比例和生活污水治理率		≥95%	10
		可持续影响指标	维持较好的村容村貌及人居环境		≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“千万工程”重点村农民群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度留坝县防返贫监测大数据管理平台服务项目		
主管部门			留坝县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	保障返贫监测平台正常运行,提升全县数据质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平台服务费用	≤30万元	10
	产出指标	数量指标	大数据平台监测户数	10902户	10
			大数据平台监测人口数	32978人	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
		时效指标	监测预警时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升全县监测预警工作水平	明显提高	10
			返贫监测数据质量	明显提高	10
		可持续影响指标	对推动监测预警工作的积极影响	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)						
项目名称		2026年人居环境及“千万工程”工作经费				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
年度目标	为深入学习贯彻习近平总书记关于浙江“千万工程”经验的重要指示批示, 扎实落实市委、市政府关于学习运用浙江“千万工程”经验工作安排部署, 支持2026年至少5个省级“千万工程”示范村、8个“千万工程”重点村建设任务, 提升人居环境、基础设施、公共服务、村集体经济等水平, 加快建设宜居宜业宜游和美乡村, 全面推进乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	“千万工程”工作经费		≤15万元	10
	产出指标	数量指标	创建“千万工程”省级示范村数量		≥5个	10
			创建“千万工程”市级重点村数量		≥8个	10
		质量指标	示范村、重点村高质量创建完成率		≥95%	10
		时效指标	预算执行率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	示范村、重点村集体经济经营性收入		≥30万元	10
		社会效益指标	示范村、重点村群众幸福感持续提升		持续提升	10
		可持续影响指标	对推动人居环境及“千万工程”工作可持续影响		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范村、重点村群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		留坝县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	800		
		其他资金			
年度目标	主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,用于支持全县农业特色产业发展,配套相关基础设施建设,完善相关村级基础设施建设等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投入实际成本	≤800万元	15
	产出指标	数量指标	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴项目个数	≥5个	15
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	10
		时效指标	项目实施时效	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	10
		社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	10
		可持续影响指标	可持续影响巩固脱贫攻坚成果	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费			
主管部门		留坝县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	稳慎有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作, 保障试点经费专款专用、规范高效使用, 按时间节点完成试点村入户调查、方案制定、合同签订、证书换发、档案归档、纠纷调处等全流程任务, 确保承包关系稳定、程序规范、群众满意, 形成可复制、可推广的延包工作模式, 切实维护农民土地承包权益, 夯实乡村振兴制度基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费	≤5万元	15
	产出指标	数量指标	试点镇办数	8个	15
		质量指标	延包方案合规率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	农村土地流转规范度提升	明显提升	10
		社会效益指标	试点村延包政策知晓率	≥95%	10
		可持续影响指标	对延包试点持续影响	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县农业农村局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资及津补贴	352.32万元	352.32万元		
	公用经费	保障部门正常运转	21.13万元	21.13万元		
	专项经费	完成当年特定工作任务	61.00万元	61.00万元		
	县级衔接资金	完成巩固衔接工作任务	830.00万元	830.00万元		
金额合计			1,264.45万元	1,264.45万元		
年度总体目标	1. 按时发放人员工资、及时缴纳社保；2. 保障机关正常运转、工作有序开展；3. 完成巩固衔接相关工作；4. 按照年度要点有序开展各项工作，高质量完成2026年目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		352.32万元	5
			公用经费		21.13万元	5
			专项经费		61.00万元	5
			县级衔接资金		830.00万元	5
	产出指标	数量指标	发放2026年人员工资、缴纳保险，配套住房公积金		28人	5
			长江禁捕巡河		≥2次/每周	10
			技术服务涉及镇办数		8个镇办	10
			巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴项目个数		≥5个	10
		质量指标	工资社保住房公积金缴纳及时率		100%	5
			8个镇办技术覆盖率		100%	5
		时效指标	项目实施时效		2026年1月至12月	5
	效益指标	经济效益指标	通过执法监督，确保农产品的产值		有所提升	5
		社会效益指标	长江禁捕、农业执法宣传群众知晓率		≥90%	5
		可持续影响指标	可持续影响		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。